


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00510017 IČ DPH SK2020798934 DIČ 2020798934 Centrálna servisná organizácia MKSR Jakubovo nám. 12 813 49 Bratislava		Číslo 311022 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.		
Účet: 7000070748/8180 BIC: Štátna pokladnica, Radlinského 32, BA		Odberateľ IČO 37708387 IČ DPH DIČ 2021446768 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Štúrova 36 054 65 Levoča		
Príjemca Slovenská knižnica pre nevidiacich Štúrova 36 054 65 Levoča Konečný príjemca				
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 1.2.2011 Dátum splatnosti 15.2.2011 Dátum vz.dan.pov. 31.1.2011		
Na základe Dodatku č. 2 zo dňa 1.7.2009 č. MK-55/09/M k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 14.11.2007 č. MK-109/07/M v súlade s Prevádzkovým poriadkom WAN VPN siete rezortu MK SR, čl. 5, ods. 1, písm. m) fakturujeme Vám hovorné za 12/2010. Podrobný rozpis hovorov Vašej organizácie je na portáli http://172.30.255.250/call_listing/ (po prihlásení sa svojím účtom a heslom).				
Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za MJ Cena s DPH	%DPH DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
hovorné	1,000	43,71 52,45	20% 8,74	43,71 52,45
SPOLU BEZ DPH:				43,71
SUMA NA ÚHRADU: €				52,45
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				1 580,11
Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:				
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
20	43,71	8,74	52,45	
Spolu	43,71	8,74	52,45	
Vyhotovil: Iveta Heindlová		 Ing. Igor Zachar		